INTENSIVSEMINAR MIT BEGRENZTER TEILNEHMERZAHL
24./25. APRIL 2024 IN MÜNCHEN
20./21. NOVEMBER 2024 IN STARNBERG

30 Years MANAGEMENT FORUM STARNBERG

Umsatzsteuer in SAP®

Für maximale Praxisnähe: Live-Demonstration der Seminarinhalte in SAP®

SAP®-SPECIAL: MACHINE LEARNING UND GEN-AI IM STEUERRECHT

Erlebbarer Nutzen der Digitalisierung im Rechnungswesen

Prozesse und Steuerfindungen verstehen
Kernelemente und Funktionen der Module FI,SD, MM

Umsatzsteuermeldungen erzeugen
Funktionen für globale UStVA, ZM, Umsatzsteuerjahreserklärung

Umsatzsteuerreports erstellen
Lernen sie weitere Reports für die Umsatzsteuer in SAP® kennen

SAP® HANA – Möglichkeiten und Nutzen im Bereich Umsatzsteuer
Effektive Identifizierung und Analysemöglichkeiten

Tax Compliance in der Umsatzsteuer
Funktionsweise und Implementierung von SAP® Tax Compliance

Möglichkeiten und Zukunft von Machine Learning in der Umsatzsteuer
Praktische Anwendung und Implementierung

Reihen- und Dreiecksgeschäfte richtig abbilden
Kernpunkte und Realisierung in SAP®

Der VAT Compliance Officer
Zwischen Umsatzsteuer und IT

Gen-AI und Predictive Analytics in SAP-Produkten
Zukünftige Anwendunsmöglickeiten in SAP

MEDIENPARTNER

Das E-3 Magazin

IHRE REFERENTEN

Klaus Olbrich
SAP® SE

Anna Pientka
Development Manager, SAP SE

IHR VORTEIL

Begrenzte Teilnehmerzahl – Die Referenten nehmen sich Zeit für Ihren individuellen Fall!

SAP ist eine registrierte Marke der SAP SE

www.management-forum.de/umsatzsteuer-sap

SEMINARBESCHREIBUNG

DREI GUTE GRÜNDE FÜR IHRE TEILNAHME

1. Sie erhalten leichteren Zugang zu den Inhalten durch die praxisnahe Veranschaulichung live im SAP®-System. Sie können die gewonnenen Erkenntnisse direkt in Ihrem Unternehmen umsetzen.

2. Die Referenten liefern allgemein verständliche Anwendungsbeispiele hinsichtlich der steuerrechtlichen und technischen Umsetzung im SAP®-System. Profitieren Sie von deren Praxisnähe!

3. Ein direkter Dialog mit den Referenten ist durch die begrenzte Teilnehmerzahl gewährleistet. Diskutieren Sie vor Ort anwendungsspezifische Fragen rund um die Umsatzsteuer.

ZEITLICHER ABLAUF

ERSTER SEMINARTAG

ab 8.45 Check-in und Begrüßung der Teilnehmer
9.30 Beginn des ersten Seminartages
13.00 Gemeinsames Mittagessen
17.30 **Get-together:** Wir laden Sie herzlich ein zum Dialog mit Referenten und Teilnehmern – eine Gelegenheit für Erfahrungsaustausch, Networking und Kontakte am Rande der Veranstaltung.

ZWEITER SEMINARTAG

9.00 Beginn des zweiten Seminartages
13.00 Gemeinsames Mittagessen
16.00 Ende des Seminars

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt.

DAS SEMINARPROGRAMM

ERSTER SEMINARTAG

Ihre Seminarleiter:innen:
Klaus Olbrich und **Anna Pientka**

Herzlich willkommen!
> Begrüßung der Teilnehmer durch Management Forum Starnberg und die Seminarleiter
> Agenda und Seminarziele
> Abgleich der Erwartungen der Teilnehmer an das Seminar

Genereller Überblick über SAP®
> Aufbau der USt in SAP®
> Ausgewählte Geschäftsvorfälle im Umsatzsteuerrecht aus dem Blickwinkel von SAP®
> Integration mit dem Internet

Abbildung umsatzsteuerlicher Geschäftsvorfälle im SD-Modul

Steuerfindung im SD-Modul
> Stammdatenpflege
> Konditionstechnik
> Definition von Partnerrollen

Verwendung von Steuerkennzeichen in SAP®

Einrichten und Pflegen von Umsatzsteuerkennzeichen
> Grundeinstellungen
> Zugriffsfolgen
> Definition von Konditionsarten und Schemata
> Berechnung
> Definition von Umsatzsteuerkennzeichen
> Praxisbeispiele

Case Study: Umsatzsteuerkennzeichen anlegen und verwalten
> Durchführung der Buchungen
> Fallbeispiel

IHRE SEMINARLEITER/INNEN

Klaus Olbrich ist Senior Tax Specialist in der Steuerabteilung der SAP SE. Er ist seit Anfang 2001 in der Steuerrechtsabteilung beschäftigt und verfügt über die Steuerberaterqualifikation. Schwerpunktmäßig ist er in den Bereichen Umsatzsteuer und Verfahrensrecht tätig. Darüber hinaus beschäftigt er sich intensiv mit der Abbildung von umsatzsteuerlichen Geschäftsvorfällen in den SAP®-Systemen, den steuerrechtlichen Aspekten und Fragestellungen des Cloud Computing sowie der Digitalisierung im Steuerrecht. Sein Spektrum umfasst daher insbesondere auch SAPs neue Software-Generation S/4 HANA. Vor seiner Tätigkeit in der Industrie war Klaus Olbrich in einer Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei tätig.

Anna Pientka ist als Development Manager mit ihrem Team für die Produktwartung im Bereich Finanzbuchhaltung und Steuern zuständig. Sie befasst sich seit über zwanzig Jahren mit Legalen Anforderung im Steuerbereich für die Prozesse in der Logistik und Finanzbuchhaltung. Als Diplom-Betriebswirtin hat sie 1998 bei SAP als Beraterin im Support für die SD Fakturierungsprozesse begonnen und die angrenzenden Prozesse und Module der ERP Software kennengelernt.

Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung mit SAP®
> Einsatz von Reports zur Erstellung der USt-Voranmeldung
> Möglichkeiten der Überprüfung
> Abbildung einer Organschaft
> Archivierung der Unterlagen
> Customizing
> Verschiedene Fallbeispiele

Umsatzsteuerliche Pflichten im Ausland in SAP® abbilden
> Umsatzsteuerliche Registrierungen in SAP® abbilden
> Werke im Ausland in SAP® abbilden
> Informationen zur Abbildung von Betriebsstätten in SAP®

Gen-AI und Predictive Analytics in SAP-Produkten
> Einführung in die Künstliche Intelligenz, Generative AI und Machine Learning
> Vorstellung aktueller Produktfähigkeiten und neuer Funktionen in S4/HANA
> Einbindung künstlicher Intelligenz mit der SAP Business Technology Platform (BTP)

ZWEITER SEMINARTAG

Ihre Seminarleiter:innen:
Klaus Olbrich und **Anna Pientka**

Elektronische Versendung der Umsatzsteuer-Voranmeldung
> Darstellung der gesetzlichen Anforderungen
> Erstellung des Reports zur elektronischen Versendung
> Erforderliches Customizingwissen
> Praxisbeispiel

Reihen- und Dreiecksgeschäfte in SAP®
> Abbildung von innergemeinschaftlichen Lieferungen in SAP®
> Abbildung von Reihengeschäften und Dreiecksgeschäften
> Abbildung von Konsignationslagern
> Customizingwissen
> Fallbeispiele

Unterstützung des Vorsteuervergütungsverfahrens mit SAP®
> Umsatzsteuerrechtliche Grundlagen
> Reports zur Unterstützung des Vorsteuervergütungsverfahrens

Erstellung und elektronische Versendung der zusammenfassenden Meldung mit SAP®
> Gesetzliche Anforderungen
> Reports zur Erstellung der zusammenfassenden Meldung
> Verschiedene Arten der elektronischen Versendung (ElsterOnline Portal, freier Zugang; BZSt-Online Portal)
> Customizingwissen
> Praxisbeispiel
> Buchnachweis nach § 17 c UStDV

Globale Umsatzsteuerreports in SAP®
> Welche zusätzlichen Reports für die Umsatzsteuer gibt es?
> Internationale Fragestellungen und Hinweise – Best Practices mit SAP®
> Wie kann ich internationale Änderungen monitoren?
> Fallbeispiele

Elektronische Rechnungen in SAP®
> Umsatzsteuerliche Anforderungen
> „Innerbetriebliche Steuerungsverfahren“ in SAP®
> Prüfpfade zwischen Rechnung und Leistung in SAP®

Tax Compliance Management System mit SAP®
> SAP® Tax Compliance: Aufbau, Handhabung und Funktionsweise
> Steuerrisiken aktiv monitoren und managen
> Fallbeispiele und Anwendungsmöglichen in SAP®
> Echtzeitanalyse großer Datenmengen mit SAP® HANA
> Machine Learning im Bereich Tax CMS
> Anwendungsfälle im Bereich KI

Advanced Compliance Reporting – SAP® ACR
> Steuerberechnung und -anmeldung mit SAP® ACR
> SAP® ACR und Umsatzsteuer – Quick Facts
> SAP® S/4 HANA und ACR – warum ?
> Live Demo oder Case Study

MEDIENPARTNER

Das E-3 Magazin

E-3 ist Informations- und Bildungsarbeit für die SAP-Community. Als Kommunikationsplattform bedient E-3 die betriebswirtschaftliche, technische und lizenzrechtliche Berichterstattung aller Aspekte eines SAP-Systems. Mit durchschnittlich 33.000 Unique-Web-Visitors pro Woche und einer Auflage von 35.000 Monatsmagazinen erreicht die E-3 Plattform DACH alle wichtigen Entscheidungsträger, Experten, die Mitglieder deutschsprachiger SAP-Anwendergruppen und die SAP-Bestandskunden und Partner.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Gundula Schwan
Business Development

„Ihre Fragen zur Veranstaltung beantworte ich gerne!“
Tel. +49 8151 2719-28
gundula.schwan@management-forum.de

INFORMATIONEN

ZIELGRUPPE

Dieses Anwenderseminar richtet sich an Leiter und leitende Mitarbeiter der Geschäftsbereiche Steuern, Rechnungswesen, Buchhaltung & Bilanzen, Controlling, Reporting und Unternehmensberatung.

IHR NUTZEN

Unser eingespieltes Referententeam gibt Ihnen in diesem Intensiv-Seminar einen umfassenden Überblick, wie Sie als Anwender umsatzsteuerliche Vorgänge optimal in SAP abbilden – und das nicht nur in der Theorie, sondern während des Seminars auch live im SAP-System. Als Teilnehmer gewinnen Sie so wertvolles Know-How im Customizing sowie in der Anwendung. Durch eine begrenzte Teilnehmerzahl zeigen Ihnen die praxiserfahrenen Referenten auch individuell neue Wege im SAP-System und diskutieren mit Ihnen Ihre anwendungsspezifischen Fragen rund um die Umsatzsteuer in SAP. Zusätzlich profitieren Sie von umfangreichen Tagungsunterlagen.

ANMELDUNG

> per Telefon: +49 8151 2719-0 **> per Fax:** +49 8151 2719-19 **> per E-Mail:** info@management-forum.de
> per Internet: www.management-forum.de/umsatzsteuer-sap **> per Post:** Management Forum Starnberg GmbH · Maximilianstr. 2b · D-82319 Starnberg

TEILNAHMEGEBÜHR

Die Gebühr für das zweitägige Seminar beträgt € 2.195,- zzgl. gesetzlicher MwSt. Die Teilnahmegebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen. Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg GmbH schriftlich bestätigt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an diesem Seminar teilnehmen, gewähren wir dem/der zweiten und jedem/jeder weiteren Teilnehmenden 10% Preisnachlass. Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt Rechnungsausgleich voraus. Orts-, Format-, Termin- und Programmänderungen behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an.

RÜCKTRITT

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 95,- zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des/der Teilnehmenden bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des/der angemeldeten Teilnehmenden möglich.

TERMINE UND ORTE

Mittwoch, 24. April und Donnerstag, 25. April 2024 in München: Holiday Inn Munich Westpark, Albert-Rosshaupter-Str. 45, D-81369 München, Tel.: +49 89 4111130, E-Mail: info.wp@himuc.com, Internet: www.ihg.com/holidayinn/hotels/de/de/munich/mucwp/hoteldetail, Zimmerpreis: € 120,- inkl. Frühstück

Mittwoch, 20. November und Donnerstag, 21. November 2024 in Starnberg: Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg, Münchner Str. 17, D-82319 Starnberg, Tel.: +49 8151 4470-0, E-Mail: reservierung@vier-jahreszeiten-starnberg.de, Internet: www.vier-jahreszeiten-starnberg.de, Zimmerpreis: € 140,- inkl. Frühstück

ZIMMER-RESERVIERUNG

Für dieses Seminar steht Ihnen im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung rechtzeitig und direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg vor. Der Zimmerpreis ist nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.

REGISTRIERUNG

Der Veranstaltungs-Counter ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, die vor Beginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden.

MANAGEMENT FORUM STARNBERG

Management Forum Starnberg ist Ihre erste Adresse, wenn es um Wissen, Fähigkeiten, Weiterentwicklung, Inspiration und Austausch geht. Mit unseren Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte stehen wir für: > aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte > die kompetentesten Referierenden, Coaches und Trainer:innen > viel Raum für Diskussionen, Austausch und Netzwerken > professionelle Planung, Organisation und Durchführung

INHOUSE-SCHULUNGEN UND EINZEL-COACHINGS

Zu diesen und weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen und individuelle Einzel-Coachings an.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot.
Ihre Ansprechpartnerin: Christiane Winckler, Tel: +49 8151 2719-24, christiane.winckler@management-forum.de

ANREISE

DB Mit der Deutschen Bahn ab € 51,90 deutschlandweit zur Veranstaltung von Management Forum Starnberg! (Einfache Fahrt mit Zugbindung inklusive City Ticket zur Nutzung in bestimmten Tarifzonen des ÖPNV für An- und Abreise in 126 Städten, solange der Vorrat reicht). Infos unter: www.management-forum.de/bahn

Fax +49 8151 2719-19, www.management-forum.de/umsatzsteuer-sap

Bitte Coupon im Briefumschlag oder per Fax an: Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstr. 2b, D-82319 Starnberg

X 24137 / 24138

Ja, hiermit melde ich mich an für das Intensivseminar
Umsatzsteuer in SAP®

- ◯ 24./25. April 2024 in München
- ◯ 20./21. November 2024 in Starnberg

1. Name _____ 2. Name _____
Vorname _____ Vorname _____
Position _____ Position _____
Abteilung _____ Abteilung _____
Firma _____
Straße/PF _____ PLZ/ Ort _____
Telefon _____ Telefax* _____
E-Mail* _____
Branche _____ Beschäftigtenzahl: ca. _____
Datum _____ Unterschrift _____

Management Forum
Starnberg GmbH
Frau Elisabeth Di Muro
Maximilianstraße 2b
D-82319 Starnberg

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 95,- zzgl. gesetzlicher MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens 15 Tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des/der Teilnehmenden bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des/der angemeldeten Teilnehmenden möglich. Datenschutzhinweis: Die Management Forum Starnberg GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen per Post Informationen über weitere Angebote zu schicken. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstr. 2b, D-82319 Starnberg, unter info@management-forum.de, oder telefonisch unter +49 8151 2719-0 widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Die vollständige Datenschutzerklärung können Sie unter www.management-forum.de/mfs-datenschutz/ einsehen. *Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie über verschiedene Marketingkanäle (Post, Fax, E-Mail, App, Social Media, sowie Medien unserer Partner) über unser aktuelles Angebot informieren dürfen. Des Weiteren erteilen Sie uns als Veranstalter die Erlaubnis, während der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen zu machen und diese Aufnahmen im Zusammenhang mit der Veranstaltung für die Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation, analog und digital, zu verwenden.